

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.:	0049	LBF-nr.:	025	Kommunenr.:	101
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Boligforeningen AAB		Afdeling 25		Københavns Kommune	
Svend Aukens Plads 9		Borups Allé 251 A-E og 253-259, Hulgårdsvej 74-86 og 90-106, Genforeningspladsen 41-51 og 42-52, Hvidkildevej 56 A-C og 58-62		Njalsgade 13	
2300 København S		2400 København NV		2300 København S	
Telefon:	33 76 01 00	Telefon:	38 34 26 63	Telefon:	33 66 33 66
Fax:	33 76 01 99	Fax:	38 34 26 63	Fax:	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
aab@aab.dk		Hjemmeside:			
Hjemmeside:		CVR-nr.:			
www.aab.dk		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		
CVR-nr.:	31428815				

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		18.784	254	1	254
Almene ungdomsboliger		888	16	1	16
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		19.672	270	1	270
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	114	3		
	2	5.600	92		
	3	10.238	139		
	4	3.720	36		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		213	3	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		19.885	273		274

Matrikel nr. og tekst	542. 549 og 797 Utterslev
BBR-ejendomsnummer	65391

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	270	19.672		01-09-1925
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	270	19.672		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

736

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

44

Forhøjelse pr. m² i %:

6

Forhøjelse i alt på årsbasis:

955.000

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	327.367	333	334
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	1.466.307	1.653	1.616
107	*	Vandafgift	1.003.069	1.014	989
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	387.176	465	395
110		Forsikringer	283.410	283	290
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	229.140	113	138
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	64.968	69	70
		Konto 111 i alt	294.108	182	208
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.125.336	1.155	1.165
		2. Dispositionsfond			
		3. Arbejdskapitalen	27.600	28	27
		Konto 112 i alt	1.152.936	1.183	1.192
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	96.604	97	97
		2. G-indskud	1.265.055	1.205	1.208
		Konto 113 i alt	1.361.659	1.302	1.305
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	5.948.665	6.082	5.995
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.416.717	1.442	1.427
115	*	Almindelig vedligeholdelse	387.138	366	306
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	6.512.995	6.635	4.569
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	6.512.995	6.635	4.569
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	270.239	431	398

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	270.239	431	398
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	178.370	252	266
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift	13.278	15	35
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler			
		Konto 118 i alt	191.648	267	301
119	*	Diverse udgifter	101.885	186	107
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.097.388	2.261	2.141
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	4.865.000	4.865	4.926
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	431.000	431	398
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	44.902	90	89
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	5.340.902	5.386	5.413
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.714.322	14.062	13.883
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	711.768	657	684
		2. Renter m.v.	41.644	97	70
		3. Administrationsbidrag	3.097	7	5
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	756.509	761	759
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	758.470		
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)	16.222	10	12
		Konto 126 i alt	774.692	10	12
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	68.657	14	18
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	68.657	14	18
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	64.047		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	64.047		
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån	444.472	440	436
		Konto 132 i alt	444.472	440	436
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år			
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	1.975.673	1.211	1.207
139		UDGIFTER I ALT	15.689.995	15.273	15.090
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	395.437		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	16.085.432	15.273	15.090

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	13.809.062	13.071	13.274
		2. Almene ungdomsboliger	707.639	671	708
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv	218.115	302	278
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	120.109	107	107
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	102.857	10	12
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	14.957.782	14.161	14.379
202	*	Renter	203.966	102	59
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	210.238	310	268
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler			
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	700.000	700	384
		ORDINÆRE INDTÆGTER	16.071.986	15.273	15.090
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskuds lån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	13.446		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	13.446		
209		INDTÆGTER I ALT	16.085.432	15.273	15.090
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	16.085.432	15.273	15.090

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	10.724.584	10.725
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	245.000.000	
		2. Heraf grundværdi	44.308.700	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	1.618.161	1.618
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	12.342.745	12.343
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	38.856.486	10.412
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål	91.922	140
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån	5.750.586	6.142
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	57.041.739	29.037
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	131.406	92
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.998.507	2.025
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	598.508	593
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	10.010	26
		7. Forudbetalte udgifter	41.341	93
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	2.779.772	2.829
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning	23.131	12

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	31.003.329	12.590
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	33.806.232	15.431
310		AKTIVER I ALT	90.847.971	44.468

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	5.609.543	7.257
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	841.393	681
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	158.228	177
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	6.609.164	8.115
407	*	Opsamlet resultat	2.611.168	2.916
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	9.220.332	11.031
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark A/S	165.741	201
		Landsbyggefonden. lån 2	607.238	607
Konto 408 i alt			772.979	808
409		Beboerindskud	222.000	221
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	11.347.766	11.314
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	12.342.745	12.343
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	585.320	1.297
		2. Bygningsrenovering m.v.		
		Konto 413 i alt	585.320	1.297
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.705.979	1.551
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt	19.576	20
		Konto 414 i alt	1.725.555	1.571
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån	5.747.382	6.138
		Konto 415 i alt	5.747.382	6.138
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	20.401.002	21.349
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	2.354.215	2.482
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	4.992.079	488
422		Mellemregning med fraflyttere	10.973	15
423	*	Deposita og forudbetalt leje	199.806	151
424		Banklån	53.407.451	8.808
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	262.113	144
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	262.113	144
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	61.226.637	12.088
430		PASSIVER I ALT	90.847.971	44.468
		Eventualforpligtelser:	Forpligtelse til eventuelt at yde godtgørelse vedrørende boligtagers forbedringer udgør kr. 150.924. Beløbet er ikke afsat i årsregnskabet.	

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	34.944	32	34
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	3.621	14	8
101.3		Administrationsbidrag	2.000	1	2
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld		1	
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	40.565	46	44
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)		324	93
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)		78	21
101.3		Administrationsbidrag		8	2
104.1		- Afdragsbidrag		144	41
104.2		- Rentebidrag		86	23
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	95.600	36	79
105.2		Andel til Landsbyggefonden	191.202	71	159
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	286.802	287	290
		Nettokapitaludgifter i alt	327.367	333	334
107		VANDAFGIFT			
		Forbrugsafhængig vandafgift	991.219	1.009	978
		Fast vandafgift	11.850	5	11

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	1.003.069	1.014	989
109		RENOVATION			
		Dagrenovation	385.541	465	393
		Genbrugspladsafgift	1.635		
		Anden renovation			2
		Konto 109 i alt	387.176	465	395
112.1		ADMINISTRATIONSBI DRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt	1.021.200	1.049	1.034
		1.4 Tillægsydelse r, i alt	104.136	106	131
		Administrationsbidrag i alt	1.125.336	1.155	1.165
114		RENHOLDELSE			
		Løn/ejendomsfunktionærer	911.038	900	878
		Funktionærtilskud. telefon m.v.		15	2
		Trappevask. rengøringsartikler	479.873	503	522
		Snerydning	25.806	24	25
		Konto 114 i alt	1.416.717	1.442	1.427
115		ALMINDELIG VEDLIGEHO LDELSE			
115.1		Terræn	59.862		
115.2		Bygning, klimaskærm	3.369		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.078	366	306
115.4		Bygning, fælles indvendig	6.429		
115.5		Bygning, tekniske installationer	182.291		
115.6		Materiel	15.109		
		Konto 115 i alt	387.138	366	306
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHO LDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn		110	26
116.2		Bygning, klimaskærm		80	74
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.353.874	1.224	639
116.4		Bygning, fælles indvendig	2.200.000	2.200	761
116.5		Bygning, tekniske installationer	2.959.121	3.021	3.069
116.6		Materiel			
		Konto 116 i alt	6.512.995	6.635	4.569

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vaskemidler. Energiforbrug	134.202	189	197
		Reparationer. Forskellige udgifter	44.168	63	69
		Konto 118.1 i alt	178.370	252	266
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Lokalt beboerblad. Beboerservice	13.278	15	35
		Konto 118.2 i alt	13.278	15	35
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Konto 118.3 i alt			
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	191.648	267	301
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	210.238	310	268
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)			
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-18.590	-43	33
119		DIVERSE UDGIFTER			
		BL og Beboerbladet	34.374	34	35
		Afdelingsmøder. Sammenkomster og fester m.m.	23.956	27	28
		Rådighedsbeløb. afdelingsbestyrelsen	19.576	32	37
		Forskellige udgifter	23.979	93	7
		Konto 119 i alt	101.885	186	107
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	244,66		
		Samlet henlæggelse i alt	4.865.000	4.865	4.926
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	4.865.000	4.865	4.926
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	21,67		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	444.472	440	436
		Andre driftsstøttelån i alt	444.472	440	436
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Konto 134 i alt			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af mellemregningskonto. 1.83%	184.636	102	59
		Fraflytningsdebitorer	14.234		
		Andre renteindtægter	5.096		
		Konto 202 i alt	203.966	102	59
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		. Korrektioner tidligere år. Håndværkerudgifter.	6.106		
		. . Indgået tidligere afskrevne (2014->).	7.340		
		Konto 206 i alt	13.446		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		NOTER TIL STATUS		
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	10.724.584	10.737
		+ tilgang i året		-12
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	10.724.584	10.725
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	19.056.819	2.724
		+ Forbedringsarbejder i året	56.086.284	22.433
		- Tilskud i året	26.930.470	6.100
		Samlet anskaffelsessum ultimo	48.212.633	19.057
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	8.644.379	7.961
		Afdrag	711.768	684
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo	9.356.147	8.645
		Bogført værdi ultimo	38.856.486	10.412
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo	139.812	92
		+ Godtgørelser i året	-35.741	56

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året	4.072	4
		- Afskrivning	16.221	12
		Saldo ultimo konto 303.3	91.922	140
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Realkreditlån	5.750.586	6.142
		Konto 304.5 i alt ultimo	5.750.586	6.142
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	131.406	92
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	131.406	92
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.998.507	2.025
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.998.507	2.025
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	598.508	593
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	598.508	593
		Heraf til inkasso	218.846	
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	7.257.537	9.774
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	6.512.994	6.570
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	4.865.000	4.053
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	5.609.543	7.257
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	177.372	201
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	64.047	27
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	44.903	3
		Saldo ultimo	158.228	177
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.915.731	1.979
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	395.437	1.153
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	700.000	216
		Saldo ultimo	2.611.168	2.916
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	2.611.168	2.916
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.354.215	2.482
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	2.354.215	2.482
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorer	4.810.124	317
		Beboere	25.851	41
		Skyldige feriepenge	131.104	130
		Afsætningskonti	25.000	
		Konto 421 i alt	4.992.079	488
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	199.806	151
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	199.806	151

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		
		Antenne	262.113	144
Konto 425 i alt			262.113	144

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-03-2018
Underskrift (sign)	Christian Høgsbro. Helle Friis Nielsen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-03-2018
Underskrift/-er (sign)	PricewaterhouseCoopers. Benny Lundgaard. statsautoriseret revisor. Mette Holy Jørgensen. statsautoriseret revisor

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	05-03-2018
Underskrift/-er (sign)	Benny Granstrøm. . Kent Andersen. Betina Jørgensen. Martin Joakim Wielandt. Sarah Hollesen. .

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	13-06-2018
Underskrift/-er (sign)	Bent Haupt Jensen. Gunvor Abrahamsen. Jette Kragh. David Jennow. Christina Søby Jensen. Charles Thomassen. Bjarne Lindquist. Hanne Dahlerup. Lean Bernhoff

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	ikke udfyldt
By for underskrift	København
Dato for underskrift	
Underskrift/-er (sign)	